



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)  
EJERCICIO FISCAL 2025



|   |   |
|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:     | M37 Fortaleciendo Nuestros Ingresos                           |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027: | Eje 5: Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente |
| DIRECCIÓN:                                      | Tesorería Municipal   |

| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADORES  |  |             |           |                        |            |                  |      | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | SUPUESTOS  |
|---------------|---|--|--|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------|------|--|--|
|               |   | NOMBRE DEL INDICADOR   | MÉTODO DE CÁLCULO  | TIPO        | DIMENSIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META |  |  |
| FIN           | Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante mejora del esquema recaudatorio que incremente los ingresos propios del municipio. | Porcentaje de ingresos municipales recaudados  | (Monto de los Ingresos municipales recaudados en el año / Monto de los Ingresos municipales proyectados a recaudar)x100  | Estratégico | Eficacia  | Anual                  | 98.03      | Porcentaje       | 100  | Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: <a href="https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/">https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/</a> | Las condiciones económicas del país, Estado de Campeche y Municipio de Campeche se mantienen estables.   |
| PROPOSITO     | El H. Ayuntamiento de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incremente los ingresos propios del municipio.                                  | Porcentaje de recursos propios del municipio recaudados                              | (Recursos propios municipales recaudados en el año / Recursos propios municipales proyectados a recaudar)x100  | Estratégico | Eficacia  | Anual                  | 94.74      | Porcentaje       | 100  | Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: <a href="https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/">https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/</a> | Se realizan convenios de colaboración y se mantiene una estrecha comunicación con Gobierno del Estado.<br>Se establecen procesos más eficientes para la regularización de los pagos. |
| COMPONENTE 1  | Recaudación de los impuestos propios municipales realizada.   | Porcentaje de impuestos propios municipales recaudados                               | (Monto de los recursos recaudados por impuestos propios municipales / Monto de los recursos por impuestos propios municipales proyectados a recaudar)x100                  | Gestión     | Eficacia  | Anual                  | 107.87     | Porcentaje       | 100  | Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: <a href="https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/">https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/</a> | Se impulsa la disposición de pago por parte del ciudadano con descuentos a los principales impuestos.  |
| COMPONENTE 2  | Regularización de contribuyentes realizada.   | Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados                   | (Monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de accesorios proyectados a recaudar)x100                                    | Gestión     | Eficacia  | Anual                  | 157.90     | Porcentaje       | 100  | Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.  | Ante los programas de aplicación de descuentos en 5 meses del año, los ciudadanos cumplen en el proceso de regularización fiscal correspondiente.                                    |
| COMPONENTE 3  | Ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados.  | Porcentaje del monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados    | (Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados en el año / Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima proyectados a recaudar)x100                            | Gestión     | Eficacia  | Anual                  | 231.06     | Porcentaje       | 100  | Informe de ingresos detallado generado por el sistema de Contabilidad Sistema Integral de Gestión Gubernamental GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING), denominado "SISTEMA ÚNICO MUNICIPAL" (SUMA) REGER-GRP y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche  | Los contribuyentes realizan sus pagos en tiempo y forma.   |
| ACTIVIDAD 1.1 | Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto.   | Porcentaje de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes            | (Número de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes/ Número actualizaciones de padrones de contribuyentes requeridas)x100                               | Gestión     | Eficacia  | Trimestral             | 100.00     | Porcentaje       | 100  | Reporte emitido por el Sistema Integral de Gestión Gubernamental GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING), denominado "SISTEMA ÚNICO MUNICIPAL" (SUMA) REGER-GRP de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.   | Los ciudadanos que inician una actividad económica lo informan a la Subdirección de Ingresos. Se realizan censos.  |
| ACTIVIDAD 1.2 | Campaña de difusión masiva del programa de condonación de adeudos anual.  | Porcentaje de campañas de difusión efectuadas  | (Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión programadas)x100  | Gestión     | Eficacia  | Trimestral             | 33.33      | Porcentaje       | 100  | Graficos impresos en puntos de recaudación, Redes Sociales, Periódico Oficial del Estado y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: <a href="https://www.municipiocampeche.gob.mx/">https://www.municipiocampeche.gob.mx/</a> , y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal   | Las ciudadanos responden favorablemente ante la campaña realizada.   |
| ACTIVIDAD 1.3 | Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales.   | Porcentaje de convenios realizados   | (Número de convenios realizados / Número de convenios solicitados por los contribuyentes)x100  | Gestión     | Eficacia  | Trimestral             | 100.00     | Porcentaje       | 100  | Reportes de convenios suscritos de la Tesorería Municipal.   | Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera plazos no mayor a 10 meses.   |
| ACTIVIDAD 1.4 | Requerimientos para el pago del derecho de ambulante.   | Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados        | (Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante programados)x100               | Gestión     | Eficacia  | Trimestral             | 100.00     | Porcentaje       | 100  | Reporte mensual de actividades y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal  | Los contribuyentes pagan su adeudo. Se contempla establecer un orden en la ubicación y cobro de ambulante.   |
| ACTIVIDAD 1.5 | Requerimientos para el pago del derecho de basura comercial.  | Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados | (Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial programados)x100 | Gestión     | Eficacia  | Trimestral             | 24.29      | Porcentaje       | 60   | Reporte mensual de actividades y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal  | Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera gestión de no otorgar las licencias en el primer trimestre a deudores.  |
| ACTIVIDAD 1.6 | Requerimientos para el pago de impuesto predial.  | Porcentaje de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados            | (Número de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados / Número de requerimientos para el pago del impuesto predial programados)x100                       | Gestión     | Eficacia  | Trimestral             | 127.83     | Porcentaje       | 100  | Reporte mensual de actividades y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal  | Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera el segundo paso que es la aplicación de PAE.  |

| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADORES   |   |         |           |                        |            |                  |      | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | SUPUESTOS  |
|---------------|--|---|---|---------|-----------|------------------------|------------|------------------|------|--|--|
|               |  | NOMBRE DEL INDICADOR  | MÉTODO DE CÁLCULO   | TIPO    | DIMENSIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META |  |  |
| ACTIVIDAD 2.1 | Recuperación de créditos fiscales para su cobranza derivados de multas federales.  | Porcentaje de cobranza efectuada  | $(\text{Monto de Créditos fiscales recuperados} / \text{Monto de meta de recaudación de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente}) \times 100$  | Gestión | Eficacia  | Anual                  | 68.61      | Porcentaje       | 100  | Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal. | Los ciudadanos liquidan sus créditos fiscales correspondientes. Se considera aplicar PAE como la siguiente opción.   |
| ACTIVIDAD 2.2 | Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales.                   | Porcentaje de créditos recuperados  | $(\text{Número de Créditos fiscales recuperados} / \text{Número de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente}) \times 100$   | Gestión | Eficacia  | Anual                  | 97.50      | Porcentaje       | 100  | Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Tesorería Municipal.                                | Los ciudadanos liquidan sus créditos fiscales correspondientes. Se considera aplicar PAE como la siguiente opción.   |
| ACTIVIDAD 3.1 | Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre | Porcentaje de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre | $(\text{Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados} / \text{Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados}) \times 100$ | Gestión | Eficacia  | Semestral              | 100.00     | Porcentaje       | 100  | Informe de actividades trimestral y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal                                   | Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera solicitar la cancelación a Semarnat de la concesión. Los usuarios u ocupantes informan oportunamente las modificaciones a la concesión. |

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo  
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib  
Directora de la Dirección de Planeación